Акт сверки расчетов № 7822107661 от 31.08.2022

между покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.08.2022 по 31.08.2022

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	606 068,14					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	603 487,48					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223460 от 02.08.2022		3 062,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108627 от 02.08.2022		1 593,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223369 от 02.08.2022		169,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108634 от 02.08.2022		23 672,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108884 от 03.08.2022		2 529,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108959 от 03.08.2022		14 079,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223645 от 03.08.2022		2 051,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223554 от 03.08.2022		227,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110111 от 09.08.2022		1 384,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224341 от 09.08.2022		2 109,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110115 от 09.08.2022		18 894,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224339 от 09.08.2022		408,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111325 от 10.08.2022		4 147,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225147 от 10.08.2022		657,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111729 от 11.08.2022		2 127,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111737 от 11.08.2022		65 354,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225403 от 11.08.2022		378,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225405 от 11.08.2022		7 550,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225704 от 12.08.2022		1 253,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 112274 от 12.08.2022		32 319,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225666 от 12.08.2022		233,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 112270 от 12.08.2022		5 863,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226251 от 15.08.2022		68,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113215 от 15.08.2022		1 446,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226311 от 15.08.2022		2 488,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113304 от 15.08.2022		19 105,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226514 от 16.08.2022		136,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226517 от 16.08.2022		3 462,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113641 от 16.08.2022		1 740,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113692 от 16.08.2022		17 500,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113868 от 17.08.2022		4 104,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226672 от 17.08.2022		516,65				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 113873 от 17.08.2022		32 762,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226674 от 17.08.2022		9 081,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114661 от 18.08.2022		2 606,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227143 от 18.08.2022		4 758,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114711 от 18.08.2022		22 531,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227100 от 18.08.2022		478,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115374 от 19.08.2022		20 375,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227379 от 19.08.2022		423,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227528 от 19.08.2022		3 824,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115320 от 19.08.2022		1 509,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116759 от 22.08.2022		16 756,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228406 от 22.08.2022		351,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228413 от 22.08.2022		4 599,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116853 от 22.08.2022		741,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117502 от 23.08.2022		759,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228974 от 23.08.2022		4 967,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117504 от 23.08.2022		24 979,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229036 от 23.08.2022		2 198,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117737 от 24.08.2022		52 091,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117739 от 24.08.2022		5 652,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229170 от 24.08.2022		2 126,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229296 от 25.08.2022		358,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117991 от 25.08.2022		40 622,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229301 от 25.08.2022		18 477,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 118422 от 25.08.2022		4 448,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230681 от 26.08.2022		4 703,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119713 от 26.08.2022		1 997,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119714 от 26.08.2022		25 072,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230680 от 26.08.2022		269,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230865 от 29.08.2022		5 010,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230863 от 29.08.2022		166,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120077 от 29.08.2022		2 384,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120074 от 29.08.2022		21 115,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9790 от 30.08.2022		232,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120475 от 30.08.2022		2 590,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 231102 от 30.08.2022		310,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 231137 от 30.08.2022		3 172,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9798 от 30.08.2022		453,82				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631080597/23 от 31.08.2022	673 882,63					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 231631 от 31.08.2022		498,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 231633 от 31.08.2022		3 801,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120978 от 31.08.2022		2 280,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120982 от 31.08.2022		41 801,65				
Обороты за период	673 882,63	633 982,60				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	643 387,51	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	2 580,66					
Счет № 36370822069963 от 07.09.2022 (август 2022)	1 119,01					
Обороты за период	1 119,01	0,00				

Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	3 699,67					
Сальдо на начало периода : государственная пошлина	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : государственная пошлина	0,00					
Сальдо на начало периода : отключение/подключение	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : отключение/подключение	0,00					
Общее сальдо на конец периода	647 087,18					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.08.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 647 087,18 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
доверенность № 742/2021 от 10.12.2021

МП

Исполнитель: Ковыряхина Анна Николаевна
тел.57-966

От покупателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 47a1c783-d15b-41a4-addf-7a3b0bc22b58

Отправлено **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра
15.09.2022 09:46 (MSK), Сертификат 038811AF00EBAD2AA24C20D726AF1AB2AF